

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBČÍ A KONTROLY

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Výtisk č. 1

W
Č. EK/2791/12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC DSO Domažlicko, IČ: 18232507
za rok 2012

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

19. 10. 2012

3. 4. 2013

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: DSO Domažlicko

Babylon 27, 344 01 Domažlice

Přezkoumané období: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: DiS. Eva Haasová
- kontroloři:
 - Libuše Křenková

Při přezkoumání byli přítomni:

- Ing. Libor Picka - předseda DSO
- Anna Hujsová - účetní svazku

A. Přezkoumané písemnosti

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2012 byl zveřejněn na úřední deskách členských obcí a na WEBU svazku od 16. 11. 2011 do 2. 12. 2012.
Rozpočtová opatření	Do 31. 12. 2012 bylo provedeno 10 rozpočtových opatření.
Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2012 byl schválen na schůzi svazku dne 6. 12. 2011.
Závěrečný účet	Závěrečný účet svazku za rok 2011 byl zveřejněn od 7. 5. 2012 do 23. 5. 2012 na úředních deskách členských obcí a na WEBU svazku. Schválen byl na zasedání svazku dne 21. 6. 2012.
Bankovní výpis	Bankovní výpisy za leden až prosinec 2012
Hlavní kniha	Hlavní účetní kniha za leden až prosinec 2012
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012
Pokladní kniha (deník)	pokladní kniha za leden až prosinec 2012
Příloha rozvahy	Příloha rozvahy k 31. 12. 2012
Rozvaha	Účetní rozvaha k 31. 12. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz Fin 2-12 M za období leden až prosinec 2012
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy z jednání svazku za období leden až prosinec 2012

B. Zjištění z konečného přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko:

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

b) při dílčím přezkoumání za rok 2012

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2012

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2012

Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko za rok 2012

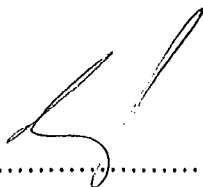
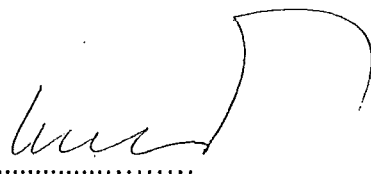
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,00 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	14,26 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00%

Krajský úřad Plzeňského kraje dne 4. 4. 2013

Podpisy kontrolorů:

Libuše Křenková



DiS. Eva Haasová

kontrolor pověřený řízením přezkoumání




Územní celek prohlašuje, že podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 3 písm. l) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska

kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Domažlicko o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel


.....
Ing. Libor Picka

SVAZEK DOMAŽLICKO
se sídlem Babylon 27,
345 31 Babylon
IČ: 182 32 507
(1)

Dne: 10.4.2013

předseda DSO

Rozdělovník

Výtisk č.	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1	ÚSC DSO Domažlicko	Ing. Libor Picka
2	1	Plzeňský kraj	DiS. Eva Haasová

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň), a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000,00 Kč v jednom případě.

DSO Svazek Domažlicko**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012**

(v Kč)

sestavený ke dni 10.04.2013

Údaje o organizaci

identifikační číslo	18232507
název	DSO Svazek Domažlicko
ulice, č.p.	Babylon 27
obec	Babylon
PSC, pošta	34401

Kontaktní údaje

telefon	379793275
fax	379793275
e-mail	info@svazekdomazlicko.cz
WWW stránky	www.svazekdomazlicko.cz

Doplňující údaje organizace**Obsah závěrečného účtu**

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	1 000,00	85 250,00	85 252,09
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	222 000,00	971 710,00	971 741,15
Příjmy celkem	223 000,00	1 056 960,00	1 056 993,24

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 500,00	7 500,00
211 Příjmy z vlastní činnosti		7 500,00	7 500,00
2141 Příjmy z úroků (část)	1 000,00	700,00	707,69
214 Výnosy z finančního majetku	1 000,00	700,00	707,69
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.	1 000,00	8 200,00	8 207,69
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		77 050,00	77 044,40
232 Ostatní nedaňové příjmy		77 050,00	77 044,40
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy		77 050,00	77 044,40
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)	1 000,00	85 250,00	85 252,09
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)	1 000,00	85 250,00	85 252,09
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	222 000,00	840 610,00	840 614,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně	222 000,00	960 610,00	960 614,00
4159 Ost.neinv.přijaté transf.ze zahraničí		11 100,00	11 127,15
415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí		11 100,00	11 127,15
41 Neinvestiční přijaté transfery	222 000,00	971 710,00	971 741,15
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4)	222 000,00	971 710,00	971 741,15
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)	223 000,00	1 056 960,00	1 056 993,24

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	223 000,00	1 255 586,00	1 255 351,71
Kapitálové výdaje			
Výdaje celkem	223 000,00	1 255 586,00	1 255 351,71
Detaillní vypis položek dle odpovědného třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
2143 Cestovní ruch		363 340,00	363 368,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		107 366,00	107 329,76
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		103 200,00	103 200,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	214 500,00	652 280,00	652 139,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		20 000,00	20 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 500,00	8 500,00	8 414,95
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		900,00	900,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	223 000,00	1 255 586,00	1 255 351,71
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		198 626,00	198 358,47

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	130 000,00	130 000,00
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	68 626,00	68 358,47
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		198 626,00	198 358,47

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	278 055,49	68 358,47-	209 697,02	68 358,47
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	278 055,49	68 358,47-	209 697,02	68 358,47
Termínované vklady dlouhodobé				
Termínované vklady krátkodobé				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	50 090 252,45	9 150 413,95-	40 939 838,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	754 955,00	17 784,00	772 739,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 823 248,93		4 823 248,93
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	1 533 993,00-	207 560,00	1 326 433,00-
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	754 955,00-	17 784,00-	772 739,00-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	222 000,00	840 610,00	840 614,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		120 000,00	120 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		3 200,00	3 200,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	Text	Rozpočet úpr. (Příjmy)	Rozpočet úpr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
----	---------	------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz příloha č. 1

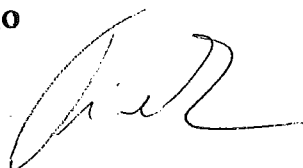
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

viz příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Razítko účetní jednotky

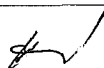
SVAZEK DOMAŽLICKO
se sídlem Babylon 27,
345 31 Babylon
IČ: 182 32 507
(2)



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Anna Hujsová



Osoba odpovědná za rozpočet

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Anna Hujsová



Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního zástupce

Ing. Libor Pícka

